

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,060,000	17,079,002	-1,019,002	
	障害福祉サービス等事業収入	105,484,229	107,780,532	-2,296,303	
	地域支援センター・サロン事業収入	30,966,928	30,966,928	0	
	借入金利息補助金収入	119,000	119,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,320,000	2,320,000	0	
	受取利息配当金収入	117,430	117,430	0	
	その他の収入	5,046,708	5,189,258	-142,550	
	事業活動収入計（1）	160,114,295	163,572,150	-3,457,855	
	支出				
	人件費支出	106,660,300	104,493,969	2,166,331	
	事業費支出	10,962,834	10,167,712	795,122	
	事務費支出	14,728,600	13,661,259	1,067,341	
就労支援事業支出	16,560,000	16,505,350	54,650		
支払利息支出	325,630	304,271	21,359		
その他の支出	598,195	570,385	27,810		
流動資産評価損等による資金減少額		1,000	-1,000		
事業活動支出計（2）	149,835,559	145,703,946	4,131,613		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,278,736	17,868,204	-7,589,468		
調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,725,000	1,725,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,224,000	6,224,000	0	
固定資産取得支出	3,440,471	3,440,471	0		
施設整備等支出計（5）	9,664,471	9,664,471	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,939,471	-7,939,471	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	378,228	378,228	0	
	その他の活動収入計（7）	378,228	378,228	0	
	支出				
	積立資産支出	537,097	537,228	-131	
その他の活動支出計（8）	537,097	537,228	-131		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-158,869	-159,000	131		
予備費支出（10）	150,000		150,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,030,396	9,769,733	-7,739,337		
前期末支払資金残高（12）	43,467,694	43,467,694	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,498,090	53,237,427	-7,739,337		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	17,079,002	16,535,366	543,636
	障害福祉サービス等事業収益	107,780,532	100,637,998	7,142,534
	地域支援センター・サロン事業収益	30,966,928	30,965,956	972
	経常経費寄附金収益	2,320,000	2,322,160	-2,160
	その他の収益	0	25,968	-25,968
	サービス活動収益計(1)	158,146,462	150,487,448	7,659,014
	費用			
	人件費	105,486,411	101,827,701	3,658,710
	事業費	10,167,712	10,692,380	-524,668
事務費	13,674,259	14,744,503	-1,070,244	
就労支援事業費用	16,704,629	16,535,366	169,263	
減価償却費	10,598,381	11,986,859	-1,388,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,975,830	-6,702,625	1,726,795	
徴収不能額	1,000		1,000	
その他の費用	18,195		18,195	
サービス活動費用計(2)	151,674,757	149,084,184	2,590,573	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,471,705	1,403,264	5,068,441	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	119,000	153,000	-34,000
	受取利息配当金収益	117,430	116,225	1,205
	その他のサービス活動外収益	5,189,258	3,442,062	1,747,196
	サービス活動外収益計(4)	5,425,688	3,711,287	1,714,401
	費用			
	支払利息	304,271	356,922	-52,651
その他のサービス活動外費用	552,190	691,950	-139,760	
サービス活動外費用計(5)	856,461	1,048,872	-192,411	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,569,227	2,662,415	1,906,812	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,040,932	4,065,679	6,975,253	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,725,000	0	1,725,000
	固定資産売却益	0		0
	特別収益計(8)	1,725,000	0	1,725,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6	-5
国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	0	1,725,000	
特別費用計(9)	1,725,001	6	1,724,995	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-6	5	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,040,931	4,065,673	6,975,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,634,513	30,563,741	4,070,772
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,675,444	34,629,414	11,046,030
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	374,373	0	374,373
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,301,071	34,629,414	10,671,657

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	63,622,519	54,166,296	9,456,223	流動負債	20,000,368	19,464,236	536,132
現金預金	43,202,499	35,202,086	8,000,413	事業未払金	7,025,948	7,788,781	-762,833
事業未収金	20,303,920	18,831,910	1,472,010	1年以内返済予定設備資金借入金	6,224,000	6,224,000	0
貯蔵品			0	未払費用	2,501,301	1,819,707	681,594
商品・製品	113,400	129,600	-16,200	預り金		408,635	-408,635
原材料			0	職員預り金	659,193	465,139	194,054
前払金	2,700	2,700	0	前受金	85,250	86,740	-1,490
				賞与引当金	3,504,676	2,671,234	833,442
固定資産	185,668,027	193,080,116	-7,412,089	固定負債	39,697,709	45,762,709	-6,065,000
基本財産	114,778,045	121,036,469	-6,318,424	設備資金借入金	34,119,000	40,343,000	-6,224,000
土地	28,800,000	28,800,000	0	退職給付引当金	5,578,709	5,419,709	159,000
建物	82,978,045	89,296,469	-6,318,424	負債の部合計	59,698,077	65,226,945	-5,528,868
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	70,889,982	71,983,647	-1,093,665	純資産の部			
土地	18,873,157	19,873,157	0	基本金	48,884,732	48,884,732	0
建物	7,199,403	8,219,985	-1,020,582	国庫補助金等特別積立金	64,594,464	68,062,393	-3,467,929
構築物	10	10	0	その他の積立金	30,812,202	30,437,829	374,373
機械及び装置	22	22	0	建設積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輜運搬具	4,866,273	3,591,407	1,274,866	設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	2,837,569	4,348,728	-1,511,159	修繕積立金	13,500,000	13,500,000	0
退職給付引当資産	5,578,709	5,419,709	159,000	(就) 備品等購入積立金	60,000	60,000	0
長期前払費用	26,000	39,000	-13,000	(就) 工賃変動積立金	2,309,076	1,934,703	374,373
その他の固定資産	71,010	53,820	17,190	(就) 設備等整備積立金	1,283,126	1,283,126	0
建設積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(就) 修繕積立金	160,000	160,000	0
設備整備積立資産	7,500,000	7,500,000	0	次期繰越活動増減差額	45,301,071	34,634,513	10,666,558
修繕積立資産	13,500,000	13,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,040,931	4,070,772	6,970,159
(就) 備品等購入積立資産	60,000	60,000	0				
(就) 工賃変動積立資産	1,934,703	1,934,703	0				
(就) 設備等整備積立資産	1,283,126	1,283,126	0				
(就) 修繕積立資産	160,000	160,000	0				
資産の部合計	249,290,546	247,246,412	2,044,134	純資産の部合計	189,592,469	182,019,467	7,573,002
				負債及び純資産の部合計	249,290,546	247,246,412	2,044,134